



## § 92

### Hankintakeskuksen talousarvion toteutumisennuste 1/2015

HEL 2015-004264 T 02 02 01

#### Päätös

Teknisen palvelun lautakunta päätti merkitä tiedoksi hankintakeskuksen talousarvion toteutumisennusteen 1/2015 ja todeta, että erityisiin toimenpiteisiin ei ole aihetta.

#### Esittelijä

hankintajohtaja  
Jorma Lamminmäki

#### Lisätiedot

Jonna Hohti, hallintopäällikkö, puhelin: (09) 310 31502  
jonna.hohti(a)hel.fi

#### Liitteet

1 Talousarvion toteutumisennuste 1-2015

#### Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

#### Otteet

**Ote**  
Kanslia

**Otteen liitteet**  
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

#### Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

#### Esittelijän perustelut

Sote-muutokseen liittyvän hankintojen ja varastojen keskittämisen talousvaikutusten johdosta tulojen ja menojen arvioidaan toteutuvan noin 5 % talousarviota suurempina. Toimintakate pysyy talousarvion puitteissa. Hankintakeskuksesta riippumattomien kirjanpidon kirjausmuutosten myötä palvelujen ostot toteutuvat noin 78 % suurempana ja tarvikeostot noin 3 % pienempänä verrattuna talousarvioon. Kirjausmuutos vaikuttaa myös muiden tuottojen kirjaukseen, sekä palkkoihin.

Sitovien tavoitteiden arvioidaan toteutuvan suunnitelmien mukaisesti.



16.04.2015

---

Esittelijä

hankintajohtaja  
Jorma Lamminmäki

Lisätiedot

Jonna Hohti, hallintopäällikkö, puhelin: (09) 310 31502  
jonna.hohti(a)hel.fi

**Liitteet**

1 Talousarvion toteutumisennuste 1-2015

**Otteet**

**Ote**  
Kanslia

**Otteen liitteet**  
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano